

1 事業名等(Plan 1)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|------------------|------|---|-------|-----------|----|-----------------|----|---|---------------|
| 事業名 | 優良雌牛保留対策事業 | | | | | | | | | | | |
| 所属名 | 農政部 畜産課 畜産振興グループ | | | | | | | | | | | |
| 第七次総合計画 | 政策 | 4 | 「にぎわい」のあるまちをめざして | 分野 | 4 | 畜産業 | 基本 施策 | 1 | 安定した畜産経営環境を整備する | 施策 | 1 | 競争力のある生産基盤の整備 |
| 予算科目 | 5 | 2 | 2 | 畜産振興 | 費 | 52245 | 優良飛驒牛固定推進 | 事業 | | | | |
| | | | | | 費 | | | 事業 | | | | |
| | | | | | 費 | | | 事業 | | | | |
| 根拠条例・実施要綱・担当部門計画等 | 高山市畜産振興事業補助金交付規則 | | | | | | | | | | | |
| 事業の実施主体 | ○ 市 市以外→ | | | | | | | | | | | |
| 事業の実施方法 | 直営 指定管理 業務委託 ○ 団体等補助 その他→ | | | | | | | | | | | |

2 事業の目的・概要(Plan 2)

目的は対象(何を、誰を対象に)と意図(対象をどういう状態にしたいのか)を、概要は実施手法、手順等を記入

| | | | | |
|---------------|--|---|------|--------|
| 目的 | 誰のために(対象) | 畜産農家(肉用牛・酪農家) | 受益者数 | 233 人 |
| 目的 | 対象をどういう状態にしたいのか(意図) | ・遺伝的に良質な牛肉を生産する能力の高い繁殖牛を保留または導入する。 ・優良な乳用牛の保留または導入による酪農経営の強化。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法、手順 | 優良飛驒牛、優良乳用牛増頭に対する補助。(優良雌牛保留対策234千円×150頭、優良飛驒牛増頭推進100千円×50頭、優良乳用牛増頭35千円×30頭) | | |
| 概要 | 事業始期・終期 | 始期 | 年度から | 終期 |
| 概要 | 事業始期・終期 | | 年度まで | 設定なし ○ |
| 今年度の改善・改革ポイント | 前年度の評価結果、指示事項等を踏まえ記入 ・優良な肉用牛、乳用牛の導入保留 | | | |

3 事業費の推移・結果(Do)

| 区分 | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 財源 | 総合計画計画額(当初) | 52,000 | 52,000 | 40,140 | 45,000 | 45,000 | |
| | 総合計画計画額(計画額) | 40,000 | 40,000 | 40,140 | 45,000 | 45,000 | |
| | 事業費 | 41,200 | 41,190 | 41,190 | | | |
| | (計画・予算・見込・決算額) | 35,085 | 21,659 | | | | |
| | 国庫支出金 | 予算額 | | | | | |
| | | 決算・見込 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | 県支出金 | 予算額 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | | |
| | | 決算・見込 | 14,508 | 7,956 | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | 地方債 | 予算額 | | | | | |
| | | 決算・見込 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | 受益者負担 | 予算額 | | | | | |
| | | 決算・見込 | | | | | |
| 実績 | | | | | | | |
| 繰入 | 予算額 | | | | | | |
| | 決算・見込 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 一般財源 | 予算額 | 23,650 | 23,640 | 23,640 | | | |
| | 決算・見込 | 20,577 | 13,703 | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| H17国勢調査 96,231 人 32,174 世帯 ※コスト→行政活動の単位当たり経費算出、変動を経年比較により、効率性評価 | | | | | | | |
| コスト | 受益者負担率(受益者負担/事業費) | 単位 | % | | | | |
| | 市民1人当たりコスト(事業費/H17人口) | 単位 | 円/人 | 365 | 225 | | |
| | 1世帯当たりコスト(事業費/H17世帯) | 単位 | 円/世帯 | 1,090 | 673 | | |
| | 受益者1人当たりコスト(事業費/指標) | 単位 | 円/人 | | | | |
| ! その他(空欄にコスト指標名記入、事業費をベースとして単位当たりコストを算出) | | | | | | | |

【成果面】

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--|-----|-------------|-------|-------|----------------|-------|---|
| 活動・成果指標 | 活動指標 | 投入した行政資源を使い、どんな活動を行ったか、どのようなサービスを市民に提供したかを表す指標 | 指標名 | 優良雌牛保留・導入頭数 | 資料・出展 | 算出式 | 保留・導入頭数 / 目標頭数 | 単位 | 頭 |
| | 活動指標 | 目標値 | — | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | → |
| | 活動指標 | 実績値 | 204 | 139 | | | | | |
| | 活動指標 | 達成率 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 成果指標 | 成果指標 | 活動やサービスを行った結果、市民にどのような影響(効果)をどれだけ与えたかを表す指標 | 指標名 | | 資料・出展 | 算出式 | | 単位 | |
| | 成果指標 | 目標値 | — | | | | | | |
| | 成果指標 | 実績値 | | | | | | | |
| | 成果指標 | 達成率 | — | — | | | | | |

4 分析・評価(Check)

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| ①事業の目的評価(事業の目的・概要に対する妥当性から事業の必要性を評価) | (現状及び判定理由) | 飼料高騰・景気低迷による畜産経営継続意欲の減退により高齢者及び小規模繁殖経営農家の廃業が進む中、優良雌牛の増頭により飛驒牛生産繁殖雌牛及び乳用牛の基盤整備を実施し、畜産の経営安定を図るために必要である。 | A:非常に高い B:高い C:低い D:非常に低い | 目的評価 A |
| | ②コスト面評価(事業費の推移、コスト指標の結果からコスト面を評価) | 該当項目「1」入力(注:平成20年度から平成22年度第一四半期までの推移から判断) | 減少 1 維持 増加 | 項目 ②コスト面 ③成果面 拡大 維持 減少 増加 維持 減少 |
| (判定理由) | 飛驒牛優良雌牛の保留について、県の補助を活用する。 | | | コスト・成果ポジション A 第1水準 |
| ③成果面評価(活動指標・成果指標から成果面を評価) | 該当項目「1」入力(注:平成20年度から平成22年度第一四半期までの推移から判断) | 拡大 1 維持 減少 | | |
| (判定理由) | 平成21年度については、県の事業採択要件の見直しがあり対象頭数が減少したものの、遺伝的に優良な雌牛が保留された。 | | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 目的評価「A・B」かつコスト・成果「第1水準」 | → I 「良い」 | 良好な水準を維持 |
| 目的評価「A・B」かつコスト・成果「第2水準」 | → II 「やや良い」 | 「I」の水準に向けた改善が必要 |
| 目的評価「A・B」かつコスト・成果「第3水準」 | → III 「普通」 | 「II」の水準に向けた改善が必要 |
| 目的評価「A・B」かつコスト・成果「第4水準」 | → IV 「やや良くない」 | 「III」の水準に向けた改善が必要 |
| 目的評価「C・D」もしくはコスト・成果「第5水準」 | → V 「良くない」 | 「IV」の水準に向けた改善もしくは事業の休止、廃止などの検討が必要 |

分析・評価(Check)により明らかになった課題・問題点

県の事業見直しにより、優良雌牛の規定が改定され基準が向上したためH21年度は事業対象頭数が減少したため、今年度より優良雌牛の積極的な保留・導入を推進する必要がある。

5 今後の方向性(Action)

| | | |
|-------|------------------------------------|------------------------------|
| 活動の方針 | 評価結果に対する改善提案(下記チェック) | ■ 現状維持 改善・継続 終期設定 休止 廃止 完了 |
| | 対象優良雌牛の積極的な保留・導入の推進により牛群のレベルアップを図る | |
| | 次年度の実施方針 | 優良飛驒牛の調査と、保留・導入を行い県単事業利用を図る。 |

| | |
|----------|---|
| 一次評価 主管課 | I |
| 評価区分 | I |
| 判断の理由 | 繁殖雌牛4,000頭目標には、必要事業であり県単事業の積極的利用を行っている。 |

| | | |
|--|----|------|
| 総合評価 | | |
| コスト | 成果 | 評価区分 |
| 中 | 中 | III |
| 判断の理由等 | | |
| 「II」以上の水準に向けた改善が必要 | | |
| 繁殖雌牛の増頭は、飛驒牛の安定供給や販路拡大のために必要であり、今後も継続して実施していく必要がある。乳用牛については、事業者のニーズを調査した上で、社会情勢等を踏まえた制度としていく必要がある。 | | |